

聚光科技（杭州）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王健先生、主管会计工作负责人虞辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)屈哲锋先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	2,103,192,438.27	2,150,141,297.22	-2.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	1,629,149,573.27	1,618,477,173.13	0.66%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.66	3.64	0.55%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）		-76,687,451.83	8.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.17	19.05%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	141,869,670.14	116,608,933.36	21.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,311,813.37	9,562,648.64	7.83%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.64%	1.56%	-0.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.49%	1.12%	-0.63%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-19,326.58	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,765,458.75	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,792.73	
所得税影响额	-452,639.94	
少数股东权益影响额	-6,000.00	
合计	2,318,284.96	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,937	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,699,215	人民币普通股
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	2,144,101	人民币普通股
日兴资产管理有限公司日兴 AM 中国人民币 A 股母基金	1,250,954	人民币普通股
青岛国信实业有限公司	1,000,000	人民币普通股
上海国际信托有限公司	1,000,000	人民币普通股
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	791,702	人民币普通股
融通基金公司—工行—融通战略 1 号资产管理计划	775,864	人民币普通股
杭州德汇投资有限公司	766,200	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—财富一期新型结构化证券投资集合资金信托	527,450	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江睿洋科技有限公司	113,523,200	0	0	113,523,200	首发承诺	2014-4-15
浙江普渡科技有限公司	59,741,600	0	0	59,741,600	首发承诺	2014-4-15
杭州凯健科技有限公司	9,758,400	0	0	9,758,400	首发承诺	2014-4-15
杭州凯洲科技有限公司	16,289,600	0	0	16,289,600	首发承诺	2014-4-15
RICH GOAL HOLDINGS LIMITED	65,796,800	0	0	65,796,800	首发承诺	2014-4-15
GOLD DELIGHT LIMITED	4,079,200	0	0	4,079,200	首发承诺	2014-4-15
ISLAND HONOUR LIMITED	19,188,800	0	0	19,188,800	首发承诺	2014-4-15

MOST ACHIEVE LIMITED	5,327,600	0	0	5,327,600	首发承诺	2014-4-15
WELL ADVANTAGE LIMITED	11,870,800	0	0	11,870,800	首发承诺	2014-4-15
JOY UP HOLDINGS LIMITED	7,918,400	0	0	7,918,400	首发承诺	2014-4-15
TRADE SINO LIMITED	1,062,800	0	0	1,062,800	首发承诺	2014-4-15
VISION WISE HOLDINGS LIMITED	8,761,200	0	0	8,761,200	首发承诺	2014-4-15
ROSELAND HOLDINGS LIMITED	2,964,800	0	0	2,964,800	首发承诺	2014-4-15
杭州灵峰赛伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)	6,451,600	0	0	6,451,600	首发承诺	2012-10-28
绍兴龙山赛伯乐创业投资有限公司	6,451,600	0	0	6,451,600	首发承诺	2012-10-28
杭州赛智创业投资有限公司	29,032,400	0	0	29,032,400	首发承诺	2012-10-28
华软投资（北京）有限公司	1,612,800	0	0	1,612,800	首发承诺	2012-10-28
北京中凡华软投资有限公司	8,064,400	0	0	8,064,400	首发承诺	2012-10-28
天津和光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,558,800	0	0	9,558,800	首发承诺	2014-4-15
天津和君企业管理咨询有限公司	3,465,200	0	0	3,465,200	首发承诺	2014-4-15
江苏新业科技投资发展有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2014-4-15
杭州恒赢投资管理有限公司	1,360,000	0	0	1,360,000	首发承诺	2014-4-15
青岛泰屹投资发展有限公司	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2014-4-15
浙江瓯信创业投资有限公司	2,920,000	0	0	2,920,000	首发承诺	2014-4-15
合计	400,000,000	0	0	400,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末公司其他应收款余额为 4,383.00 万元，比期初增加 1,962.99 万元，增加 81.11%，主要系公司业务规模扩大，公司业务备用金、投标保证金增加所致。
- 2、报告期末公司在建工程余额为 2,567.96 万元，比期初增加 1,688.62 万元，增加 192.03%，主要系公司物联网基地投入增加所致。

3、报告期末公司应付职工薪酬余额为 1,217.74 万元，比期初减少 567.01 万元，减少 31.77%，主要系本期发放了上年度的年终奖所致。

4、报告期末公司应交税费余额为 1,517.08 万元，比期初减少 1,618.16 万元，减少 51.61%，主要系本期缴纳税款所致。

5、报告期末公司其他应付款余额为 6,395.94 万元，比期初减少 3,554.45 万元，减少 35.72%，主要系本期支付了一部分北京吉天仪器有限公司股权收购款所致。

6、报告期内营业税金及附加为 179.04 万元，较上年同期增加 57.30 万元，增加 47.07%，主要系本期缴纳的营业税较上年同期增加所致。

7、报告期内销售费用为 3,674.02 万元，较上年同期增加 1,086.03 万元，增加 41.96%，主要系本期加大了市场投入及并购北京吉天带入所致。

8、报告期内管理费用为 3,560.24 万元，较上年同期增加 895.17 万元，增加 33.59%，主要系本期研发投入较上年同期增加及并购北京吉天带入所致。

9、报告期内资产减值损失 166.08 万元，较上年同期增加 90.03 万元，增加 118.37%，主要系本期计提坏账准备所致。

10、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-4,722.87 万元，较上年同期减少 4,486.73 万元，主要系本期支付了一部分北京吉天仪器有限公司股权收购款及物联网基地本期投入增加所致。

11、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,207.31 万元，较上年同期减少 2,922.36 万元，主要是系本期偿还的银行贷款较上年同期增加所致。

3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司在抓紧实施募投项目的同时，根据市场情况，积极调整生产和销售结构，实现了营业收入、利润的持续增长。报告期公司营业收入实现 14,186.97 万元，同比增长 21.66%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1031.18 万元，同比增长 7.83%。

公司秉承自主创新的发展方向，继续加大研发投入。截至 2012 年 3 月 31 日，公司已取得专利 170 项，其中发明专利 53 项，实用新型 115 项，外观设计 2 项。正在申请专利共 136 项，其中发明专利 99 项，实用新型专利 35 项，外观设计 2 项。已取得计算机软件著作权 102 项。报告期内新增计算机软件著作权 3 项。

截至 2012 年 3 月 31 日，公司及下属子公司拥有注册商标总计 12 项，向国家商标局申请但尚未核准的商标共 1 项。

根据公司业务发展需要，公司于 2012 年 1 月 9 日在杭州注册成立浙江聚光检测技术服务有限公司，注册资本 500 万元，本公司实际出资 500 万元，占 100% 股权，主营业务为服务、环境质量检测、水质监测、土壤质量检测、气体质量检测、食品质量检测、玩具质量检测（凭资质证书经营）。

公司将在进一步拓展现有产品和市场的基础上，不断开发新产品、新的应用领域和整体解决方案。公司生产经营仍将呈现持续发展的态势。面对市场竞争，公司加强毛利率考核，对于光纤传感等竞争激烈而毛利率存在下降可能的业务，寻找各种整合方向。针对总体费用率上升的情况，公司努力寻找短、中、长期发展的平衡点，强化费用控制。在完成了对北京吉天仪器有限公司的整体收购后，将继续对国内外相关行业进行调研，寻找适当的目标企业收购整合。同时，公司正在对发展战略、激励体系以及内部审计体系进行调整，保证公司健康、持续的发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	上市前股东、董监高及其关联人、持有 5% 以上股份的主要股东	公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；避免同业竞争承诺；有关股份锁定的承诺；	报告期内，严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	控股股东及实际控制人、董事、	①关于技术无纠纷的承诺；②关于山西聚光环	报告期内，严格履行承诺

	监事、高级管理人员	保注册资本的承诺；③关于社保及住房公积金的承诺；④关于承担税务风险的承诺；⑤关于分、子公司房产租赁的承诺；⑥关于盈安科技股权转让代扣代缴个人所得税的承诺；作为股东的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺	
--	-----------	---	--

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		83,687.75		本季度投入募集资金总额		5,108.84				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		43,339.99				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		43,339.99				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		43,339.99				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
环境监测系统建设项目	否	8,375.00	8,375.00	375.34	4,057.89	48.45%	2013年04月29日	0.00	不适用	否
工业过程分析系统建设项目	否	5,227.00	5,227.00	273.11	1,065.39	20.38%	2013年04月29日	0.00	不适用	否
光纤传感安全监测系统建设项目	否	5,014.00	5,014.00	0.00	574.00	11.45%	2013年04月29日	0.00	不适用	否
数字环保信息系统建设项目	否	6,793.00	6,793.00	282.72	1,782.16	26.24%	2013年04月29日	0.00	不适用	否
运营维护体系建设项目	否	4,696.00	4,696.00	0.00	1,654.24	35.23%	2013年04月29日	0.00	不适用	否
研究开发中心建设项目	否	5,213.00	5,213.00	170.67	2,674.31	51.30%	2013年04月29日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	35,318.00	35,318.00	1,101.84	11,807.99	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购北京吉天仪器有限公司的100%股权	否	29,893.00	29,893.00	3,607.00	13,932.00	46.61%	2011年09月15日	551.33	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	17,600.00	17,600.00	400.00	17,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	47,493.00	47,493.00	4,007.00	31,532.00	-	-	551.33	-	-
合计	-	82,811.00	82,811.00	5,108.84	43,339.99	-	-	551.33	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司上市募集超募资金 48369.75 万元，2011 年 6 月 10 日经公司一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 9300 万元用于永久补充流动资金。 2、2011 年 8 月 24 日经公司一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟使用超募资金收购北京吉天仪器有限公司》的议案，同意公司拟使用超募资金不超过 29,893 万元收购北京吉天仪器有限公司 100% 的股权。报告期内根据股权转让合同支付北京吉天股权转让款 3,607 万元，截止 2012 年 3 月 31 日共已支付 13,932 万元股权转让款。2012 年第一季度，北京吉天仪器实现净利润约 551 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2011 年 4 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 3,356.10 万元。对此，天健会计师事务所有限公司出具了天健审（2011）3683 号《关于聚光科技（杭州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，中信证券股份有限公司出具的核查意见，独立董事发表了独立意见，根据公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议，公司已于 2011 年度置换完毕。因募集资金到位较晚，公司根据市场需求已于 2010 年 11 月开始对募投项目进行投资，但投资金额较少，项目进度较慢，募集资金原建设期为 2 年，鉴于以上情况，募集资金项目达到预定可使用状态日期延长至 2013 年 4 月 29 日。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、公司实际募集资金净额为 83,687.75 万元，经过公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 8,300 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司已于 2011 年 11 月份归还。 2、经过公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 8,300 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录**5.1 资产负债表**编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	645,242,593.85	569,500,721.56	797,122,406.53	731,503,160.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	62,628,682.04	46,950,625.85	58,377,469.43	30,355,755.55
应收账款	600,666,675.48	515,090,964.75	587,431,027.66	505,349,682.39
预付款项	49,817,698.26	46,279,414.67	39,311,674.34	37,289,459.04
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	43,830,018.14	81,163,205.12	24,200,117.50	32,054,444.11
买入返售金融资产				
存货	277,242,883.96	206,774,690.22	236,908,858.10	180,357,811.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	392,387.52		428,012.51	
流动资产合计	1,679,820,939.25	1,465,759,622.17	1,743,779,566.07	1,516,910,313.10
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	11,984,801.38	11,984,801.38	12,184,742.97	12,184,742.97
长期股权投资	81,318.45	260,834,951.45	92,378.13	255,846,011.13

投资性房地产				
固定资产	178,168,837.52	143,881,236.20	176,593,326.32	141,822,595.91
在建工程	25,679,640.31	25,679,640.31	8,793,469.40	8,793,469.40
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	52,247,303.40	31,120,392.47	53,853,382.97	32,086,819.55
开发支出				
商誉	133,619,741.70		133,619,741.70	
长期待摊费用	2,030,812.86	738,263.41	2,105,361.90	660,750.79
递延所得税资产	19,559,043.40	13,588,869.66	19,119,327.76	12,989,156.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	423,371,499.02	487,828,154.88	406,361,731.15	464,383,546.28
资产总计	2,103,192,438.27	1,953,587,777.05	2,150,141,297.22	1,981,293,859.38
流动负债：				
短期借款	119,000,000.00	119,000,000.00	149,000,000.00	149,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	83,779,584.02	73,773,801.80	79,662,115.72	70,406,005.24
预收款项	97,465,509.74	69,023,777.36	78,848,428.41	55,193,621.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,177,384.73	8,805,644.75	17,847,461.73	11,935,824.07
应交税费	15,170,836.34	4,208,550.52	31,352,443.41	21,852,078.16
应付利息	200,651.69	200,651.69	253,287.22	253,287.22
应付股利	35,000,000.00		35,000,000.00	
其他应付款	63,959,380.01	90,749,350.65	99,503,905.35	94,850,984.70
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	426,753,346.53	365,761,776.77	491,467,641.84	403,491,800.50
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				

预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	44,528,216.92	35,100,091.92	37,254,070.67	28,425,945.67
非流动负债合计	44,528,216.92	35,100,091.92	37,254,070.67	28,425,945.67
负债合计	471,281,563.45	400,861,868.69	528,721,712.51	431,917,746.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	445,000,000.00	445,000,000.00	445,000,000.00	445,000,000.00
资本公积	858,811,429.42	850,433,083.27	858,445,229.42	850,433,083.27
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	28,998,266.26	28,998,266.26	28,998,266.26	28,998,266.26
一般风险准备				
未分配利润	296,127,135.83	228,294,558.83	285,815,322.46	224,944,763.68
外币报表折算差额	212,741.76		218,354.99	
归属于母公司所有者权益合计	1,629,149,573.27	1,552,725,908.36	1,618,477,173.13	1,549,376,113.21
少数股东权益	2,761,301.55		2,942,411.58	
所有者权益合计	1,631,910,874.82	1,552,725,908.36	1,621,419,584.71	1,549,376,113.21
负债和所有者权益总计	2,103,192,438.27	1,953,587,777.05	2,150,141,297.22	1,981,293,859.38

5.2 利润表

编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	141,869,670.14	89,045,442.49	116,608,933.36	75,862,194.10
其中：营业收入	141,869,670.14	89,045,442.49	116,608,933.36	75,862,194.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	140,218,220.73	94,000,606.69	113,954,219.27	74,311,625.69
其中：营业成本	63,143,872.20	37,232,215.49	56,652,471.14	31,693,039.48
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,790,394.14	1,333,359.60	1,217,355.91	809,548.65
销售费用	36,740,199.94	24,941,742.21	25,879,896.96	19,436,589.78
管理费用	35,602,388.49	26,640,065.47	26,650,670.52	19,140,683.13
财务费用	1,280,537.16	1,353,362.18	2,793,258.20	2,676,523.11

资产减值损失	1,660,828.80	2,499,861.74	760,566.54	555,241.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,059.68	-11,059.68	-29,811.64	-29,811.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,059.68	-11,059.68	-29,811.64	-29,811.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,640,389.73	-4,966,223.88	2,624,902.45	1,520,756.77
加：营业外收入	9,991,350.05	8,603,296.71	8,590,576.50	6,948,333.99
减：营业外支出	113,053.22	92,744.10	209,664.29	184,515.33
其中：非流动资产处置损失	19,326.58	4,338.58	1,395.59	1,395.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,518,686.56	3,544,328.73	11,005,814.66	8,284,575.43
减：所得税费用	1,387,983.22	194,533.58	1,492,832.14	867,913.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,130,703.34	3,349,795.15	9,512,982.52	7,416,662.05
归属于母公司所有者的净利润	10,311,813.37	3,349,795.15	9,562,648.64	7,416,662.05
少数股东损益	-181,110.03		-49,666.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.01	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.01	0.02	0.02
七、其他综合收益	-5,613.23		29,400.40	
八、综合收益总额	10,125,090.11	3,349,795.15	9,542,382.92	7,416,662.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,306,200.14	3,349,795.15	9,592,049.04	7,416,662.05
归属于少数股东的综合收益总额	-181,110.03		-49,666.12	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	142,332,111.06	71,863,516.08	117,479,325.66	86,396,906.44
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得				

的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	7,302,158.03	6,290,273.69	5,182,383.92	4,045,251.65
收到其他与经营活动有关的现金	16,510,899.11	14,081,797.24	14,790,492.64	9,368,296.67
经营活动现金流入小计	166,145,168.20	92,235,587.01	137,452,202.22	99,810,454.76
购买商品、接受劳务支付的现金	89,492,544.45	51,283,586.33	104,769,706.13	77,110,052.58
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	44,858,105.39	31,710,089.27	31,675,346.03	25,920,663.22
支付的各项税费	34,006,644.71	22,413,590.60	30,518,207.67	23,387,023.90
支付其他与经营活动有关的现金	74,475,325.48	60,641,062.61	54,332,936.12	47,027,303.95
经营活动现金流出小计	242,832,620.03	166,048,328.81	221,296,195.95	173,445,043.65
经营活动产生的现金流量净额	-76,687,451.83	-73,812,741.80	-83,843,993.73	-73,634,588.89
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,574.80	4,574.80	6,934.09	4,649.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	925,729.13	31,066,976.09	162,907.02	20,123,526.93
投资活动现金流入小计	957,303.93	31,071,550.89	169,841.11	20,128,176.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,330,003.24	19,295,274.48	2,531,266.49	2,473,946.49
投资支付的现金		5,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单	28,856,000.00	36,070,000.00		

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		30,950,000.00		43,000,000.00
投资活动现金流出小计	48,186,003.24	91,315,274.48	2,531,266.49	45,473,946.49
投资活动产生的现金流量净额	-47,228,699.31	-60,243,723.59	-2,361,425.38	-25,345,769.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	15,000,000.00		
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	45,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,073,073.31	2,073,073.31	2,849,426.25	2,849,426.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	47,073,073.31	47,073,073.31	2,849,426.25	2,849,426.25
筹资活动产生的现金流量净额	-32,073,073.31	-32,073,073.31	-2,849,426.25	-2,849,426.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,613.23		-37,969.61	
五、现金及现金等价物净增加额	-155,994,837.68	-166,129,538.70	-89,092,814.97	-101,829,784.99
加：期初现金及现金等价物余额	794,283,340.48	729,294,050.65	169,218,389.02	138,249,992.40
六、期末现金及现金等价物余额	638,288,502.80	563,164,511.95	80,125,574.05	36,420,207.41

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计